

## **SZENTENDRE VÁROS KÖZGAZDASÁGI IRODAVEZETŐJE**

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Ferenczy Múzeumi Centrum

### **TÁJÉKOZTATÓ**

**a Ferenczy Múzeumi Centrum 2020. január 01. és 2020. április 20. közötti  
főbb költségvetési vonatkozású történéseiről**

**Tisztelt Bizottság!**

#### **Vezetői összefoglaló:**

A Képviselő-testület 324/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat 4. pontjában felkérte a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatóját, hogy 2016. évtől minden hónapban számoljon be a Városfejlesztési Bizottság, valamint a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére a Ferenczy Múzeumi Centrum költségvetésének teljesüléséről, bevételei és kiadásai tárgyhavi és az adott tárgyhónapig eltelt tárgyévi alakulásáról.

#### **Részletes kifejtés:**

A Múzeum kiadásai között a bérjellegű tételek, az alapvető működéssel, régészeti feladatellátással, kiállítások megvalósításával kapcsolatos szállítói kötelezettségek teljesítése szerepel. Bevételei az állami támogatáson felül önkormányzati hozzájárulásból, régészeti feladatok ellátásából, kiállítások jegybevételeiből és támogatásokból áll.

A Múzeum 2020. március 16. napjától a Kormány 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre vonatkozó rendelete alapján a kiállításokat bezárta, a 100 főnél nagyobb részvételre tervezett rendezvényeket, eseményeket, pl. Közösségi régészeti konferencia, március 21-22., lemondta.

A Múzeum 2020. 01.01-04.20-ig figyelembe vett költségvetési jelentés és egyéb tájékoztató adatok alapján 99.606 e Ft (szolgáltatási költségek, jelentős részben régészeti alvállalkozói kiadások), közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés) dologi kiadást teljesített. A múzeum saját bevétele 2020.01.01-04.20-ig 132.129 e Ft volt (jegybevétel, nagyobb részben régészeti bevétel, kiadványok értékesítése).

Április hónap első felében a húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan a múzeum kötelező szabadságot rendelt el április 6. és 17. napja között. A kötelező szabadság és a zárva tartás ideje alatt is folytattuk a szakmai és biztonsági ügyeletet. Bekapcsolódtunk a szentendrei ebéd kiszállítások és kiosztások feladataiba, mindennap 2 múzeumi autó, 2 sofőr és 2 kísérő végzett munkát. A helyi rendvédelmi feladatoknál, hétvégi lezárásoknál munkatársainak szintén adtak szolgálatot. Azok a munkatársak, akik a múzeumban végeznek munkát a raktárrendezés, takarítás, műtárgyfotózás területén szigorú biztonsági előírások betartásával dolgoznak, mindenki kapott védőmaszkot, védőkesztyűt és újabb fertőtlenítőszeret szereztünk be. Otthonról a munkatársak adatrögzítést, adatbázis építést, rendezést és rendszerezést végeznek, folytatják a megkezdett kutatásokat. A MúzeumDigitár projekt keretében bővítettük a digitalizálásba bevont munkatársak körét, akik online már folyamatosan végzik a szakterületükön az adatok feltöltését.

A régészet területén szintén sok utómunkát, feldolgozást tudunk otthonról elkészíteni, mellette a régész munkatársak terepen is dolgoztak Bagon és Pécelen, valamint előkészítették a Tápiószentmárton-Farmos vasútprojekt kezdetét. Szakfelügyeletet végeztek Nagytarcsa, Abony, Perbál, Biatorbágy, Göd területén és a Budapest-Szentendre kerékpárút kivitelezéséhez. Hatékony IT segítséggel az adminisztrációt, a pénzügyi és számviteli feladatokat részben otthoni munkavégzéssel látjuk el, az ügyintézés elektronikus aláírással és folyamatos kapcsolattartással oldjuk meg.

A múzeum honlapján, facebook és instagram oldalán március 16-tól folyamatosan frissülő saját gyártású tárlatvezetések, programok és múzeumpedagógiai anyagok láthatóak, válogatva a Ferenczy Noémi kiállításról, a közösségi régészet feltárásairól, irodalmi programokról. Múzeumozz a szobából programunk keretében 3 múzeumpedagógus a gyerekeknek a Czóbel kiállításhoz kapcsolódó foglalkoztató füzetet és letölthető színezőlapokat készít, múzeumi kifestő pályázatot indítottunk és a munkatársaink felvették a kapcsolatot facebook csoportokon keresztül szülőkkel, óvodapedagógusokkal, és közös gondolkodás keretében fejlesztik tovább és töltik fel a gyerekeknek szánt anyagokat. Vasárnaponként az Újrajátszás c. programunk a korábbi évek hosszabb programfilmjeit, tárlatvezetéseit vetíti le. Az éves kiállításstervünk megvalósításán folyamatosan dolgozunk, és ahogy lehetséges az előkészített kiállításokat meg tudjuk rendezni, az elmaradt programokat, rendezvényeket pedig megtartani.

**Összesített adatok**

**2020. január 01 - április 20. közötti feldolgozott adatok alapján (e Ft)**

Jogcímek	2020. eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat testület	2020. március 31. határnappal készített jelentés alapján				Egyéb analitika alapján, könyvelés folyamatban
			2020. 01.01-03.31.-ig pénzügyileg teljesített	2020.03.31-ig pénzügyileg nem teljesített (Módosított előirányzat-teljesítés)	2020.03.31-ig végleges kötelezettség - vállalás / követelés	Különbözet (Módosított előirányzat-kötelezettség vállalás/követelés)	Tájékoztató adatok a teljesítésekről 2020. április 01-20-ig tartó időszakot érintően
Dologi kiadás	251 777	251 777	89 124	162 653	106 780	144 997	10 482
Személyi + járulék kiadás	383 674	383 674	126 491	257 183	126 491	257 183	42 164
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadás	15 180	15 180	5 678	9 502	5 678	9 502	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>650 631</b>	<b>650 631</b>	<b>221 293</b>	<b>429 338</b>	<b>238 948</b>	<b>411 683</b>	<b>52 646</b>
Saját bevétel	309 479	309 479	84 761	224 718	132 319	177 160	47 368
Önkormányzati finanszírozás	253 152	253 152	111 084	142 068	111 084	142 068	37 028
ebből: - állami támogatás	172 460	172 460	43 115	129 345	43 115	129 345	14 372
- önkormányzati hozzájárulás	80 692	80 692	67 969	12 723	67 969	12 723	22 656
Működés célú támogatás	10 000	10 000	500	9 500	500	9 500	0
Felhalmozási célú támogatás	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
2019. évi maradvány felhasználása	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>650 631</b>	<b>650 631</b>	<b>269 345</b>	<b>381 286</b>	<b>316 903</b>	<b>333 728</b>	<b>84 396</b>

<b>Mérleginformációk 2020. I. negyedévi mérlegjelentés alapján:</b>	<b>Összeg e Ft</b>
Követelések 2020.03.31-én	<b>48 930</b>
Kötelezettségek 2020.03.31-én	<b>18 868</b>

*Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!*

Szentendre, 2020.április\_\_\_\_\_.

**Novák Andrea**  
Közgazdasági Irodavezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2020.április\_\_\_\_\_.

jegyző

Előkészítette:

**Magyar Erzsébet**  
Ferenczy Múzeumi Centrum  
gazdasági vezető